

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.071.516,60D	1.328.600,67	1.192.959,10	5.207.158,17D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.355.063,75D	1.268.200,08	1.180.055,88	1.443.207,95D
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.351.293,66D	1.268.200,08	1.180.055,88	1.439.437,86D
4	CAIXA	861,05D	1.502,65	1.169,18	1.194,52D
5	CAIXA GERAL	861,05D	1.502,65	1.169,18	1.194,52D
7	BANCOS C/ MOVIMENTO- SEM RESTRIÇÃO	16.866,89D	880.141,09	871.407,94	25.600,04D
8	BANCO DO BRASIL - 433003-X	2.416,93D	749.815,48	750.555,94	1.676,47D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	36.397,53	36.397,53	0,00
15	BANCO DO BRASIL - 29304-0	13.984,63D	90.928,37	81.521,12	23.391,88D
14	BANCO DO BRASIL - 33358-1	465,33D	2.999,71	2.933,35	531,69D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	1.333.565,72D	386.556,34	307.478,76	1.412.643,30D
48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - 433003-X	995.500,00D	385.000,00	269.500,00	1.111.000,00D
647	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL CDB DI-33.358-1	3.000,00D	0,00	1.500,00	1.500,00D
648	FUNDO APLICAÇÃO AUTOMÁTICO CAIXA ECONOMICA	335.065,72D	1.556,34	36.478,76	300.143,30D
18	OUTROS CRÉDITOS	3.770,09D	0,00	0,00	3.770,09D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.770,09D	0,00	0,00	3.770,09D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.770,09D	0,00	0,00	3.770,09D
87	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.716.452,85D	60.400,59	12.903,22	3.763.950,22D
111	IMOBILIZADO	3.716.452,85D	60.400,59	12.903,22	3.763.950,22D
112	IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
701	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.625.673,38D	0,00	0,00	2.625.673,38D
656	TERRENO RONDONOPOLIS	43.256,00D	0,00	0,00	43.256,00D
657	TERRENO CACERES	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
658	TERRENO PORTO ALEGRE DO NORTE	3.477,60D	0,00	0,00	3.477,60D
115	EDIFICAÇÕES	2.478.939,78D	0,00	0,00	2.478.939,78D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	96.919,73D	0,00	0,00	96.919,73D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	96.919,73D	0,00	0,00	96.919,73D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	147.673,48D	1.370,00	0,00	149.043,48D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	147.673,48D	1.370,00	0,00	149.043,48D
120	VEÍCULOS	168.909,66D	0,00	0,00	168.909,66D
121	VEÍCULOS	168.909,66D	0,00	0,00	168.909,66D
124	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.128.141,88D	56.215,43	0,00	1.184.357,31D
702	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO - RONDONOPOLIS	1.077.632,28D	4.635,65	0,00	1.082.267,93D
709	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO - CACERES	50.509,60D	51.579,78	0,00	102.089,38D
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	450.865,28C	2.815,16	12.903,22	460.953,34C
126	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	239.630,83C	0,00	8.263,13	247.893,96C
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.194,15C	0,00	800,11	32.994,26C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	50.295,41C	0,00	1.024,82	51.320,23C
129	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	128.744,89C	2.815,16	2.815,16	128.744,89C
149	PASSIVO	4.883.609,12C	276.890,38	288.165,93	4.894.884,67C
150	PASSIVO CIRCULANTE	41.865,68C	276.890,38	288.165,93	53.141,23C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	31.926,57C	44.137,31	45.893,41	33.682,67C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	19.871,60C	32.082,34	33.734,43	21.523,69C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	19.871,60C	26.496,99	28.149,08	21.523,69C
189	VERBAS RESCISÓRIAS	0,00	5.585,35	5.585,35	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.054,97C	12.054,97	12.158,98	12.158,98C
191	INSS A RECOLHER	9.111,50C	9.111,50	9.240,03	9.240,03C
192	FGTS A RECOLHER	2.092,25C	2.092,25	2.044,85	2.044,85C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	261,53C	261,53	262,26	262,26C
178	IRRF A RECOLHER	547,45C	547,45	569,60	569,60C
490	CONTRIB. ASSOCIATIVA A RECOLHER	42,24C	42,24	42,24	42,24C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.939,11C	232.753,07	242.272,52	19.458,56C
203	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	151.344,15	151.344,15	0,00
687	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	151.344,15	151.344,15	0,00
206	CONVENIOS A PAGAR	9.939,11C	81.408,92	90.928,37	19.458,56C
675	CONVENIO UNIMED CACERES	9.939,11C	81.408,92	90.928,37	19.458,56C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.841.743,44C	0,00	0,00	4.841.743,44C
248	RESERVAS	4.429.356,88C	0,00	0,00	4.429.356,88C
257	ACERVO PATRIMONIAL	4.429.356,88C	0,00	0,00	4.429.356,88C
258	ACERVO PATRIMONIAL	4.429.356,88C	0,00	0,00	4.429.356,88C
264	SUPERAVIT/DEFICIT	412.386,56C	0,00	0,00	412.386,56C
265	SUPERAVIT/DEFICIT	412.386,56C	0,00	0,00	412.386,56C
266	SUPERAVIT	412.386,56C	0,00	0,00	412.386,56C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.232.068,08D	370.929,78	11.924,27	1.591.073,59D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	1.232.068,08D	370.929,78	11.924,27	1.591.073,59D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.232.068,08D	370.929,78	11.924,27	1.591.073,59D
330	DESPESAS COM PESSOAL	185.797,20D	53.886,46	9.109,11	230.574,55D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	111.752,16D	28.149,08	8.077,14	131.824,10D
335	FÉRIAS	15.498,03D	0,00	0,00	15.498,03D
336	INSS	33.653,86D	6.750,24	0,00	40.404,10D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
337	FGTS	10.848,36D	2.044,85	0,00	12.893,21D
492	VALE TRANSPORTE	2.188,07D	1.549,50	1.031,97	2.705,60D
499	PIS S/ FOLHA	1.319,75D	262,26	0,00	1.582,01D
522	RESCISÃO CONTRATUAL	10.536,97D	11.074,60	0,00	21.611,57D
523	GRRF- GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	0,00	4.055,93	0,00	4.055,93D
<b>340</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>1.840,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.840,00D</b>
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	240,00D	0,00	0,00	240,00D
577	LOCAÇÃO DE ONIBUS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>48.677,66D</b>	<b>6.332,27</b>	<b>0,00</b>	<b>55.009,93D</b>
346	IMPOSTOS (FEDERAL/MUNICIPAL/ESTADUAL)	42.637,13D	6.197,64	0,00	48.834,77D
349	DETRAN	3.522,69D	0,00	0,00	3.522,69D
350	EXAME OCUPACIONAL/CONFECÇÃO PPRÁ E PCMSO	1.593,17D	134,63	0,00	1.727,80D
516	ALVARÁ	924,67D	0,00	0,00	924,67D
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>979.650,40D</b>	<b>308.352,19</b>	<b>2.815,16</b>	<b>1.285.187,43D</b>
354	ENERGIA ELÉTRICA	18.717,54D	4.845,81	0,00	23.563,35D
355	ÁGUA E GÁS	1.592,20D	601,00	0,00	2.193,20D
356	TELEFONE	8.558,07D	1.717,42	0,00	10.275,49D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.319,65D	1.150,25	0,00	6.469,90D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	37.204,84D	7.163,52	0,00	44.368,36D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.700,00D	5.400,00	0,00	12.100,00D
363	DESPESAS COM VIAGEM/DIÁRIAS/PEDÁGIOS	4.267,36D	850,00	0,00	5.117,36D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.105,34D	1.688,94	0,00	2.794,28D
493	PROPAGANDA / PUBLIC / FILMAGENS/FOTOGRAF/LOGOMARCA/EVENTOS	84.379,33D	38.462,61	0,00	122.841,94D
502	DESPESAS COM CARTORIO	799,00D	0,00	0,00	799,00D
503	COPA COZINHA E REFEIÇÕES	21.075,88D	3.668,52	0,00	24.744,40D
504	DESPESA COM CONSTRUÇÃO/ MANUTENÇÃO E REFORMA	70.437,46D	137.879,54	0,00	208.317,00D
506	COMBUSTÍVEIS	20.544,36D	3.986,45	0,00	24.530,81D
507	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.609,58D	306,00	0,00	7.915,58D
508	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE FOSSA	2.644,40D	0,00	0,00	2.644,40D
510	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	221.305,17D	28.931,38	0,00	250.236,55D
518	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	8.674,22D	1.892,84	0,00	10.567,06D
524	SERVIÇOS DE GRÁFICA	3.466,70D	0,00	0,00	3.466,70D
528	BRINDES- LEMBRANÇAS -PREMIAÇÃO E DOAÇÕES	4.330,75D	0,00	0,00	4.330,75D
548	ASSISTENCIA SOCIAL	1.691,50D	0,00	0,00	1.691,50D
558	UNIFORMES/ CAMISETAS/CANECAS/VESTUÁRIO	7.642,40D	0,00	0,00	7.642,40D
550	DESPESAS COM SEGUROS VEÍCULOS	1.917,86D	0,00	0,00	1.917,86D
560	DESPESAS ESTACIONAMENTO	154,00D	10,00	0,00	164,00D
567	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR -(COLÍDER)	2.252,00D	0,00	0,00	2.252,00D
568	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - (P. AZEVEDO)	90,00D	0,00	0,00	90,00D
571	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR-(CUIABA)	1.480,00D	1.250,00	0,00	2.730,00D
315	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - RONDONOPOLIS	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
585	DESPESAS DE CACERES	20.879,37D	2.480,49	0,00	23.359,86D
650	DESPESAS DE B.GARÇAS	10.050,00D	1.900,00	0,00	11.950,00D
651	DESPESAS DE JUINA	16.592,58D	1.900,53	0,00	18.493,11D
662	DESPESAS DE AGUA BOA	11.425,46D	1.228,00	0,00	12.653,46D
663	DESPESAS DE JUARA	5.875,00D	0,00	0,00	5.875,00D
664	DESPESAS PONTES E LACERDA	1.955,30D	0,00	0,00	1.955,30D
636	DESPESAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO	7.586,00D	250,00	0,00	7.836,00D
635	DESPESAS DIAMANTINO	7.066,50D	800,00	0,00	7.866,50D
637	DESPESAS DE SINOP	18.277,00D	2.565,00	0,00	20.842,00D
582	DESPESAS DE RONDONOPOLIS	10.018,37D	3.771,42	0,00	13.789,79D
588	DESPESAS DE TANGARÁ DA SERRA	17.550,00D	1.890,00	0,00	19.440,00D
602	DESPESAS PORTO ALEGRE DO NORTE	13.197,39D	0,00	0,00	13.197,39D
626	DESPESAS DE SORRISO	35.160,00D	3.633,79	0,00	38.793,79D
632	DESPESAS DE COLÍDER	13.611,92D	6.515,88	0,00	20.127,80D
689	DESPESAS DE ALTA FLORESTA	4.240,80D	400,00	0,00	4.640,80D
694	DESPESAS DE S.FELIX ARAGUAIA	1.492,00D	0,00	0,00	1.492,00D
706	DESPESAS PRIMAVERA DO LESTE	450,00D	0,00	0,00	450,00D
620	DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS/ TELEMARKETING E INFORMAÇÃO	28,86D	433,47	0,00	462,33D
621	DESPESA SOCIAL DA SEDE	3.462,51D	536,00	0,00	3.998,51D
623	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA	11.171,29D	2.064,00	0,00	13.235,29D
625	LOCAÇÃO CARRO SOM - SONORIZAÇÃO-EQUIP.AUDIOVISUAIS	5.300,00D	0,00	0,00	5.300,00D
624	SERVIÇOS DE CONSERTO	50,00D	45,00	0,00	95,00D
627	DESPESA TRANSPORTE ENCOMENDAS/ CORRESPONDENCIA	3.855,60D	0,00	0,00	3.855,60D
674	DESPESAS PORTARIA	30.225,85D	6.262,65	0,00	36.488,50D
628	DESPESAS LOCAÇÃO MESA-CADEIRAS-TENDAS-BANHEIRO QUIM.-CX TER	1.078,00D	0,00	0,00	1.078,00D
629	DESPESA DE JARDINAGEM E LIMPEZA	11.630,40D	3.226,68	0,00	14.857,08D
630	DESPESA DE MANUTENÇÃO PISCINA	8.532,99D	1.701,07	0,00	10.234,06D
640	DESPESA SISTEMA REGISTRO PONTO	60,00D	0,00	0,00	60,00D
607	DESPESAS DE PATROCÍNIO	22.474,94D	4.820,95	0,00	27.295,89D
667	DESPESAS VIGILANCIA	45.842,47D	9.219,76	0,00	55.062,23D
668	DESPESAS MANUTENÇÃO AR	1.657,75D	0,00	0,00	1.657,75D
670	DESPESAS MANUTENÇÃO ELEVADOR	1.591,77D	0,00	0,00	1.591,77D
690	DESPESA C/ HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	20.610,46D	0,00	0,00	20.610,46D
291	DEPRECIACÃO	67.190,21D	12.903,22	2.815,16	77.278,27D
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>16.102,82D</b>	<b>2.358,86</b>	<b>0,00</b>	<b>18.461,68D</b>
649	IRRF S/ APLICAÇÕES	12.693,91D	1.650,91	0,00	14.344,82D
513	DESPESAS BANCÁRIAS	3.408,91D	707,95	0,00	4.116,86D
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>1.419.975,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>483.371,53</b>	<b>1.903.347,09C</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.419.975,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>483.371,53</b>	<b>1.903.347,09C</b>
<b>404</b>	<b>RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.356.052,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>474.631,30</b>	<b>1.830.683,99C</b>

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.356.052,69C	0,00	474.631,30	1.830.683,99C
406	CONTRIBUIÇÕES	1.339.538,69C	0,00	473.211,30	1.812.749,99C
599	RECEITA DE LOCAÇÕES	16.514,00C	0,00	1.420,00	17.934,00C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	63.922,87C	0,00	8.740,23	72.663,10C
431	JUROS E DESCONTOS	63.922,87C	0,00	8.740,23	72.663,10C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	63.922,87C	0,00	8.740,23	72.663,10C

Ana Cláudia Machado de Oliveira  
Presidente (Interina) SISMA-MT  
Triênio 2017/2020

Nome: Oscarlino Alves de Arruda Junior  
Cargo: Presidente

Fernanda Cristina Santos Silva

Nome: Sergio Miyoshi Matsuoka  
Cargo: Tesoureiro

Adriana Santarem Ferreira de Oliveira

Nome: Rosa Cecília da Costa Oliveira  
Cargo: Contadora  
Reg. no CRC-MT sob o No 005719006  
CPF: 544.647.811-87

Aristides Oliveira Coelho